

PRESUPUESTO DE TESORERIA (*)

Entidad : AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
EJERCICIO 2022

PREVISION RECAUDACION/PAGOS EN CADA MES

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Fondos líquidos al inicio	11.666.000,00	11.559.720,82	11.885.007,34	12.922.923,27	13.113.130,86	12.623.363,18	13.104.028,50	13.322.479,14	13.321.144,46	13.349.809,78	13.568.260,42	12.746.825,74	
Cobros presupuestarios	1.900.515,91 €	1.828.081,61 €	2.540.711,02 €	1.688.259,30 €	1.523.384,03 €	1.978.717,03 €	1.746.502,35 €	1.556.717,03 €	1.556.717,03 €	1.746.502,35 €	1.556.717,03 €	2.287.052,29 €	21.909.876,98 €
1. Impuestos directos	734.223,09 €	850.954,79 €	1.084.418,20 €	521.347,16 €	546.257,21 €	579.590,21 €	579.590,21 €	579.590,21 €	579.590,21 €	579.590,21 €	579.590,21 €	858.759,47 €	8.073.501,18 €
2. Impuestos indirectos	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	499.200,00 €
3. Tasas y otros ingresos	482.641,66	322.641,66	322.641,66	483.260,98	322.641,66	322.641,66	483.260,98	322.641,66	322.641,66	483.260,98	322.641,66	322.641,66	4.513.557,88 €
4. Transferencias corrientes	612.885,16	612.885,16	1.062.885,16	612.885,16	612.885,16	1.034.885,16	612.885,16	612.885,16	612.885,16	612.885,16	612.885,16	1.034.885,16	8.648.621,92 €
5. Ingresos patrimoniales	29.166,00	0,00	29.166,00	29.166,00	0,00	0,00	29.166,00	0,00	0,00	29.166,00	0,00	29.166,00	174.996,00 €
6. Enajenación de inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €
Cobros No presupuestados	129.429,58 €	129.429,58 €	129.429,58 €	148.403,10 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	134.172,96 €	1.610.075,48 €
													TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													23.519.952,46 €
Pagos Presupuestarios	2.017.558,00 €	1.513.558,00 €	1.513.558,00 €	1.513.558,00 €	1.513.558,00 €	2.028.658,00 €	1.513.558,00 €	1.543.558,00 €	1.573.558,00 €	1.543.558,00 €	1.543.558,00 €	2.393.658,00 €	20.211.896,00 €
1. Gastos de personal	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	1.030.200,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	515.100,00 €	1.030.200,00 €	7.211.400,00 €
2. Gastos en bienes corrientes	1.039.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €	950.000,00 €	9.139.000,00 €
3. Gastos financieros	3.458,00 €	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	41.496,00 €
4. Transferencias corrientes	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	1.920.000,00 €
6. Inversiones reales	300.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	250.000,00 €	1.870.000,00 €
7. Transferencias de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
8. Activos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Pasivos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pagos No presupuestados	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	118.666,67 €	1.424.000,00 €
													TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS Y NO PRESUPUESTARIOS
													21.635.896,00 €
Fondos líquidos al final	11.559.720,82 €	11.885.007,34 €	12.922.923,27 €	13.113.130,86 €	12.623.363,18 €	13.104.028,50 €	13.322.479,14 €	13.321.144,46 €	13.349.809,78 €	13.568.260,42 €	12.746.825,74 €	12.655.726,32 €	
Existencias mínimas de tesorería	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
	10.359.720,82 €	10.685.007,34 €	11.722.923,27 €	11.913.130,86 €	11.423.363,18 €	11.904.028,50 €	12.122.479,14 €	12.121.144,46 €	12.149.809,78 €	12.368.260,42 €	11.546.825,74 €	11.455.726,32 €	

(*) Artículo 13.6 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Artículo 16.8 Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previtas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera